

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				715.250,00	61.584,38	66.706,60	0,00
010101	Corpo Legislativo				633.306,64	633.306,64	79.506,66	633.306,64
01.031.0010.2001.0000	Subsídios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	192.500,00 192.000,00	16.000,00 192.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 192.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.250,00 54.313,72	3.520,00 54.313,72	3.520,00 7.040,00	0,00 54.313,72
01.031.0011.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 956,05	0,00 956,05	0,00 0,00	0,00 956,05
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	169.000,00 165.059,45	28.687,57 165.059,45	28.687,57 28.687,57	0,00 165.059,45
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	48.000,00 45.673,19	7.073,92 45.673,19	7.073,92 10.541,88	0,00 45.673,19
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.119,32	0,00 5.119,32	0,00 0,00	0,00 5.119,32
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55.000,00 38.683,93	2.492,69 38.683,93	3.154,91 5.066,51	0,00 38.683,93
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	142.500,00 122.035,90	3.710,20 122.035,90	8.170,20 12.070,70	0,00 122.035,90
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.465,08	100,00 9.465,08	100,00 100,00	0,00 9.465,08
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					715.250,00 633.306,64	61.584,38 633.306,64	66.706,60 79.506,66	0,00 633.306,64
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				912.763,67	48.130,86	73.832,16	39.399,94
020201	Gabinete do Prefeito				879.332,18	839.932,24	114.180,19	839.932,24
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	213.750,00 212.483,06	17.464,10 212.483,06	17.464,10 33.178,36	0,00 212.483,06
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	44.550,00 44.227,44	4.696,32 44.227,44	4.696,32 8.714,52	0,00 44.227,44
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.625,00 17.247,50	971,99 17.247,50	971,99 971,99	0,00 17.247,50
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	89.350,00 86.226,98	2.954,20 86.226,98	2.954,20 4.563,19	0,00 86.226,98
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	42.575,00 38.909,13	0,00 20.092,42	0,00 2.078,26	18.816,71 20.092,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	402.000,00 400.813,61	13.019,92 380.230,38	38.721,22 50.354,54	20.583,23 380.230,38
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	8.000,00 5.250,00	250,00 5.250,00	250,00 250,00	0,00 5.250,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.913,67 7.875,97	0,00 7.875,97	0,00 0,00	0,00 7.875,97
04.122.0045.2004.0000			Festividades Municipais					
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 12.287,92	5.565,00 12.287,92	5.565,00 6.860,00	0,00 12.287,92
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 42.652,00	2.200,00 42.652,00	2.200,00 6.200,00	0,00 42.652,00
04.122.0045.2054.0000			Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça					
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 11.358,57	1.009,33 11.358,57	1.009,33 1.009,33	0,00 11.358,57
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				3.950,00	0,00	0,00	0,00
020202	Chefia de Gabinete				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2059.0000			Manutenção da Chefia do Gabinete					
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	44,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				84.100,00	7.508,15	7.508,15	0,00
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				70.777,98	70.777,98	11.776,41	70.777,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.122.0045.2006.0000			Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	42.210,00 42.190,60	4.992,68 42.190,60	4.992,68 7.987,80	0,00 42.190,60
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.863,00 12.574,55	1.731,27 12.574,55	1.731,27 2.656,81	0,00 12.574,55
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.555,00 6.748,25	394,20 6.748,25	394,20 681,80	0,00 6.748,25
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 44,00	0,00 44,00	0,00 0,00	0,00 44,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.957,50 3.869,40	140,00 3.869,40	140,00 200,00	0,00 3.869,40
038	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.750,00	250,00 2.750,00	250,00 250,00	0,00 2.750,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.100,00 2.601,18	0,00 2.601,18	0,00 0,00	0,00 2.601,18
0202	GABINETE DO PREFEITO				49.000,00	6.452,60	6.452,60	0,00
020205	Fundo Social de Solidariedade				45.343,38	45.343,38	8.102,60	45.343,38
08.244.0105.2008.0000			Manutenção do Fundo Social de Solidariedade					
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	17.500,00 17.296,08	3.182,60 17.296,08	3.182,60 3.182,60	0,00 17.296,08
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 007 NV	11.000,00 9.868,00	0,00 9.868,00	0,00 0,00	0,00 9.868,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 007 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.900,00 2.479,70	1.620,00 2.479,70	1.620,00 1.620,00	0,00 2.479,70
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 007 NV	10.100,00 8.289,70	1.650,00 8.289,70	1.650,00 3.300,00	0,00 8.289,70
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	7.500,00 7.409,90	0,00 7.409,90	0,00 0,00	0,00 7.409,90
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				62.340,00	4.675,58	4.675,58	0,00
020301	Gabinete do Secretário da Administração				41.223,77	41.223,77	7.620,87	41.223,77
04.122.0046.2009.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.729,00 30.000,00	3.375,00 30.000,00	3.375,00 5.625,00	0,00 30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.955,00 9.038,77	1.300,58 9.038,77	1.300,58 1.995,87	0,00 9.038,77
049	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.430,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.331,00 1.530,00	0,00 1.530,00	0,00 0,00	0,00 1.530,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.195,00 655,00	0,00 655,00	0,00 0,00	0,00 655,00
052	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				137.300,00	16.627,40	16.627,40	0,00
020302	Departamento de Pessoas				134.211,99	134.211,99	25.514,40	134.211,99
04.122.0046.2010.0000	Manutenção do Departamento de Pessoas							
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	94.338,00 94.336,15	11.996,81 94.336,15	11.996,81 18.785,88	0,00 94.336,15
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.404,50 28.093,68	4.100,59 28.093,68	4.100,59 6.198,52	0,00 28.093,68
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	365,00 150,00	30,00 150,00	30,00 30,00	0,00 150,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.130,00 837,16	0,00 837,16	0,00 0,00	0,00 837,16
058	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	452,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.430,00 1.215,00	0,00 1.215,00	0,00 0,00	0,00 1.215,00
060	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.500,00	500,00 5.500,00	500,00 500,00	0,00 5.500,00
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.180,00 4.080,00	0,00 4.080,00	0,00 0,00	0,00 4.080,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				113.700,00	18.060,93	18.060,93	0,00
020303	Departamento de Compras e Licitação				110.769,94	110.769,94	25.828,64	110.769,94
04.122.0046.2011.0000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações							
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	69.758,00 69.748,51	9.340,07 69.748,51	9.340,07 14.294,78	0,00 69.748,51
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.556,90 20.555,43	3.120,86 20.555,43	3.120,86 4.651,96	0,00 20.555,43
064	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	97,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.672,60	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					4.606,00	4.606,00	896,90	4.606,00
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.382,50	5.100,00	5.100,00	0,00
					6.960,00	6.960,00	5.485,00	6.960,00
068	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00	500,00	500,00	0,00
					5.500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.700,00	0,00	0,00	0,00
					3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				96.100,00	10.430,90	10.430,90	0,00
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				86.196,07	86.196,07	16.529,19	86.196,07
04.123.0056.2061.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda							
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.825,00	7.488,02	7.488,02	0,00
					64.077,44	64.077,44	12.146,70	64.077,44
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	19.182,50	2.692,88	2.692,88	0,00
					19.168,63	19.168,63	4.132,49	19.168,63
072	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.230,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
075	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00	250,00	250,00	0,00
					2.750,00	2.750,00	250,00	2.750,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				259.800,00	27.055,97	27.055,97	0,00
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				252.112,85	252.112,85	40.749,53	252.112,85
04.123.0056.2013.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento							
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	124.000,00	15.147,94	15.147,94	0,00
					123.982,99	123.982,99	24.008,45	123.982,99
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	36.420,00	5.160,33	5.160,33	0,00
					36.418,08	36.418,08	7.898,38	36.418,08
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					193,47	193,47	0,00	193,47
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.487,50	0,00	0,00	0,00
					4.715,06	4.715,06	520,90	4.715,06
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.995,00	5.997,70	5.997,70	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
083	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	74.274,15 9.000,00 8.250,00	74.274,15 750,00 8.250,00	6.492,70 750,00 750,00	74.274,15 0,00 8.250,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.300,00 4.279,10	0,00 4.279,10	0,00 1.079,10	0,00 4.279,10
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				248.800,00	18.199,93	24.038,27	0,00
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				203.495,01	203.495,01	38.529,86	203.495,01
04.123.0056.2012.0000	Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos							
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	71.689,78 70.432,66	11.913,27 70.432,66	11.913,27 18.151,50	0,00 70.432,66
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.266,90 21.262,65	3.818,49 21.262,65	3.818,49 5.520,92	0,00 21.262,65
087	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.065,00 1.796,84	50,00 1.796,84	50,00 130,00	0,00 1.796,84
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.130,00 11.610,68	350,00 11.610,68	350,00 808,60	0,00 11.610,68
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.633,32 34.472,30	1.318,17 34.472,30	7.156,51 13.168,84	0,00 34.472,30
091	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	8.250,00 8.250,00	750,00 8.250,00	750,00 750,00	0,00 8.250,00
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.700,00 3.859,88	0,00 3.859,88	0,00 0,00	0,00 3.859,88
04.123.0056.2100.0000	Subvenções ao CISA							
093	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 51.810,00	0,00 51.810,00	0,00 0,00	0,00 51.810,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.229.331,33	34.407,91	42.503,77	0,00
020404	Encargos Gerais do Município				1.208.326,55	1.208.326,55	131.661,10	1.208.326,55
04.123.0056.2014.0000	Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas							
094	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	104.400,00 98.775,67	12.866,88 98.775,67	12.866,88 21.535,33	0,00 98.775,67
095	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	20.600,00 15.507,33	2.231,61 15.507,33	2.231,61 3.386,02	0,00 15.507,33
28.843.0056.2016.0000	Amortização de Encargos Especiais							
096	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	128.200,00 126.423,13	9.754,55 126.423,13	9.754,55 9.754,55	0,00 126.423,13
28.845.0000.2015.0000	Contribuições Sociais							
097	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	214.850,00 214.676,82	17.650,73 214.676,82	17.650,73 17.650,73	0,00 214.676,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
28.846.0296.2016.0000			Amortização de Encargos Especiais					
098	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	738.200,00 729.862,27	-8.095,86 729.862,27	0,00 76.641,63	0,00 729.862,27
407	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	23.081,33 23.081,33	0,00 23.081,33	0,00 2.692,84	0,00 23.081,33
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		22.000,00	1.556,27	1.556,27	0,00
020405			Banco do Povo Paulista		18.750,50	18.750,50	1.942,93	18.750,50
04.694.0243.2017.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
099	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.012,50 11.392,15	712,99 11.392,15	712,99 780,55	0,00 11.392,15
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.108,75 4.105,35	593,28 4.105,35	593,28 912,38	0,00 4.105,35
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.058,75 333,00	0,00 333,00	0,00 0,00	0,00 333,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	935,00 170,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00
103	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	2.885,00 2.750,00	250,00 2.750,00	250,00 250,00	0,00 2.750,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		68.050,00	4.797,82	4.797,82	0,00
020501			Gabinete do Secretário da Educação		53.354,71	53.354,71	8.266,79	53.354,71
12.361.0154.2062.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação					
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	32.065,00 30.998,57	3.281,25 30.998,57	3.281,25 5.531,25	0,00 30.998,57
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	10.620,00 8.913,35	1.250,14 8.913,35	1.250,14 1.945,43	0,00 8.913,35
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	9.520,00 9.167,94	126,43 9.167,94	126,43 650,11	0,00 9.167,94
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	4.700,00 2.987,77	140,00 2.987,77	140,00 140,00	0,00 2.987,77
110	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	6.930,00 1.287,08	0,00 1.287,08	0,00 0,00	0,00 1.287,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		737.100,86	87.280,88	65.882,11	21.398,77
020502			Divisão do Ensino Infantil		580.100,68	558.701,91	117.302,75	558.701,91
12.365.0160.1092.0000 Pro-Infância Equipamentos/Mobiliários								
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	54.777,02	0,00	0,00	0,00
					42.361,00	42.361,00	25.023,00	42.361,00
12.365.0160.1101.0000 Término da Construção de Escola Infantil - Pro Infância								
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 002 EI	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	2.527,64	40.000,00
12.365.0160.1105.0000 Fechamento do Prédio da Escola Infantil - Prô Infância, Muro e Alambrado								
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	62.000,00	21.398,77	0,00	21.398,77
					42.878,77	21.480,00	0,00	21.480,00
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias								
112	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	193.050,00	35.276,70	35.276,70	0,00
					193.047,89	193.047,89	49.126,29	193.047,89
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	54.850,00	10.506,88	10.506,88	0,00
					54.848,65	54.848,65	14.760,86	54.848,65
115	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	4.260,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	2.930,00	0,00	0,00	0,00
					1.128,68	1.128,68	0,00	1.128,68
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 002 EI	8.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.795,93	2.795,93	0,00	2.795,93
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	7.780,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	11.780,00	0,00	0,00	0,00
					1.362,70	1.362,70	0,00	1.362,70
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	38.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					34.750,00	34.750,00	3.000,00	34.750,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 002 EI	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2084.0000 Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias - Brasil Carinhoso								
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001 EI	4.300,00	0,00	0,00	0,00
					4.183,00	4.183,00	0,00	4.183,00
12.365.0160.2089.0000 Manutenção da EMEI Virginia Rangel Pereira								
124	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	44.890,00	3.337,41	3.337,41	0,00
					14.647,08	14.647,08	4.514,84	14.647,08
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 210 000 EI	22.000,00	876,81	876,81	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
					4.371,65	4.371,65	1.240,65	4.371,65
127	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	2.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	20.940,00 16.370,19	1.972,80 16.370,19	1.972,80 4.528,46	0,00 16.370,19
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 002 EI	30.500,00 28.720,40	8.158,51 28.720,40	8.158,51 9.624,01	0,00 28.720,40
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 008 EI	6.000,00 3.900,00	0,00 3.900,00	0,00 0,00	0,00 3.900,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	7.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	50.280,00 50.007,74	2.503,00 50.007,74	2.503,00 2.707,00	0,00 50.007,74
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 008 EI	43.223,84 41.727,00	0,00 41.727,00	0,00 0,00	0,00 41.727,00
132	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	12.000,00 3.000,00	250,00 3.000,00	250,00 250,00	0,00 3.000,00
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 002 EI	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				91.300,00	6.479,53	6.479,53	0,00
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				82.932,56	82.932,56	7.856,88	82.932,56
12.306.0142.2022.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche Ariane Nogueira Dias							
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	24.700,00 21.986,00	914,00 21.986,00	914,00 1.130,47	0,00 21.986,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	33.850,00 32.884,28	3.513,47 32.884,28	3.513,47 4.063,21	0,00 32.884,28
12.306.0142.2022.0001	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - EMEI Virginia Rangel Pereira							
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.750,00 9.083,57	350,00 9.083,57	350,00 443,47	0,00 9.083,57
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	20.000,00 18.978,71	1.702,06 18.978,71	1.702,06 2.219,73	0,00 18.978,71
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				633.734,00	80.147,08	80.147,08	12.084,00
020504	Divisão do Ensino Fundamental				611.386,51	599.302,51	136.202,27	599.302,51
12.361.0150.1091.0000	Aquisição de Mobiliário Escolar							
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 008 EF	12.084,00 12.084,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.084,00 0,00
12.361.0150.2020.0000	Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental							
139	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	269.555,00 262.446,91	34.040,82 262.446,91	34.040,82 58.186,83	0,00 262.446,91
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 220 002 EF	42.880,00 42.870,47	14.795,08 42.870,47	14.795,08 21.734,75	0,00 42.870,47
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	95.670,00 92.789,63	14.881,05 92.789,63	14.881,05 24.606,37	0,00 92.789,63
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.000,00 13.090,05	807,59 13.090,05	807,59 2.271,63	0,00 13.090,05
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	490,00 474,81	0,00 474,81	0,00 0,00	0,00 474,81
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	22.000,00 20.483,68	595,38 20.483,68	595,38 1.661,58	0,00 20.483,68
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	18.500,00 17.822,99	1.818,06 17.822,99	1.818,06 1.818,06	0,00 17.822,99
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	82.220,00 81.536,06	7.941,20 81.536,06	7.941,20 17.509,60	0,00 81.536,06
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	17.585,00 17.477,01	997,60 17.477,01	997,60 1.143,15	0,00 17.477,01
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	4.500,00 3.060,90	20,30 3.060,90	20,30 3.020,30	0,00 3.060,90
151	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	47.250,00 47.250,00	4.250,00 47.250,00	4.250,00 4.250,00	0,00 47.250,00
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				137.150,00	20.202,03	20.202,03	0,00
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				133.524,73	133.524,73	23.161,81	133.524,73
12.306.0142.2021.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.950,00 25.903,11	2.265,91 25.903,11	2.265,91 2.265,91	0,00 25.903,11
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	61.680,00 61.679,05	11.020,49 61.679,05	11.020,49 11.775,77	0,00 61.679,05
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	48.520,00 45.942,57	6.915,63 45.942,57	6.915,63 9.120,13	0,00 45.942,57
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		567.010,00	56.826,62	56.826,62	0,00
020506			Transporte de Alunos		457.781,33	457.781,33	92.660,46	457.781,33
12.361.0151.2023.0000 Manutenção do Transporte de Alunos								
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	92.705,00 90.739,36	11.891,15 90.739,36	11.891,15 22.590,36	0,00 90.739,36
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	31.300,00 30.970,52	4.102,84 30.970,52	4.102,84 7.957,17	0,00 30.970,52
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	19.170,00 16.869,01	1.555,84 16.869,01	1.555,84 3.329,56	0,00 16.869,01
161	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.065,00 28,90	0,00 28,90	0,00 0,00	0,00 28,90
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	90.475,00 88.260,73	15.253,60 88.260,73	15.253,60 22.590,17	0,00 88.260,73
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	40.000,00 11.680,95	0,00 11.680,95	0,00 1.550,00	0,00 11.680,95
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	143.350,00 104.553,56	16.367,19 104.553,56	16.367,19 17.141,69	0,00 104.553,56
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	10.150,00 9.251,85	0,00 9.251,85	0,00 4.189,51	0,00 9.251,85
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	20.975,00 13.237,00	0,00 13.237,00	0,00 0,00	0,00 13.237,00
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	66.150,00 50.921,00	3.816,00 50.921,00	3.816,00 7.632,00	0,00 50.921,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	28.670,00 28.668,45	2.840,00 28.668,45	2.840,00 4.680,00	0,00 28.668,45
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	5.000,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
170	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	12.000,00 11.000,00	1.000,00 11.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 11.000,00
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		2.110.095,00	311.850,29	311.850,29	0,00
020507			Manutenção do FUNDEB		2.090.440,98	2.090.440,98	444.071,18	2.090.440,98
12.361.0154.2051.0000 Manutenção do Fundeb								
172	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	99.085,00 97.988,69	21.734,88 97.988,69	21.734,88 31.598,30	0,00 97.988,69
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	584.607,00 583.545,98	101.910,43 583.545,98	101.910,43 142.356,13	0,00 583.545,98
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	191.670,00 191.662,97	33.444,81 191.662,97	33.444,81 49.616,95	0,00 191.662,97
175	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	02 - 261 000 FM	45.300,00	1.586,00	1.586,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		39.495,04	39.495,04	3.008,52	39.495,04
12.361.0154.2051.0001			Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental					
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	131.473,00 131.471,26	29.849,90 131.471,26	29.849,90 40.196,90	0,00 131.471,26
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	38.671,00 38.667,68	9.151,70 38.667,68	9.151,70 12.166,39	0,00 38.667,68
178	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.195,00 1.601,74	-168,40 1.601,74	-168,40 -168,40	0,00 1.601,74
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	131.025,19 130.645,46	5.000,77 130.645,46	5.000,77 6.324,31	0,00 130.645,46
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000 FO	6.523,81 6.523,81	0,00 6.523,81	0,00 0,00	0,00 6.523,81
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	75.880,00 72.530,64	8.100,58 72.530,64	8.100,58 11.865,58	0,00 72.530,64
182	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	82.000,00 82.000,00	7.750,00 82.000,00	7.750,00 7.750,00	0,00 82.000,00
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	4.575,00 4.544,85	0,00 4.544,85	0,00 0,00	0,00 4.544,85
12.365.0154.2051.0002			Manutenção do Fundeb - Prof.Magistério - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias					
184	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	36.500,00 36.357,22	3.517,10 36.357,22	3.517,10 4.956,23	0,00 36.357,22
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	123.015,00 123.011,66	21.115,98 123.011,66	21.115,98 30.245,06	0,00 123.011,66
186	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	47.305,00 47.300,28	7.107,80 47.300,28	7.107,80 10.373,55	0,00 47.300,28
187	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	8.662,50 8.603,44	146,40 8.603,44	146,40 1.040,66	0,00 8.603,44
12.365.0154.2051.0003			Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias					
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	65,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	65.461,60 64.295,70	2.616,22 64.295,70	2.616,22 2.616,22	0,00 64.295,70
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000 FO	1.538,40 1.538,40	0,00 1.538,40	0,00 0,00	0,00 1.538,40
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	21.000,00 20.046,62	1.027,02 20.046,62	1.027,02 1.290,02	0,00 20.046,62
195	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000FO	17.000,00 17.000,00	1.250,00 17.000,00	1.250,00 1.250,00	0,00 17.000,00
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	12.850,00 12.841,33	0,00 12.841,33	0,00 0,00	0,00 12.841,33
12.365.0154.2051.0004 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil Emei Virgínia Rangel Pereira								
197	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000FM	36.000,00 35.842,90	6.484,68 35.842,90	6.484,68 9.362,94	0,00 35.842,90
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	177.540,00 177.539,09	31.728,52 177.539,09	31.728,52 44.393,44	0,00 177.539,09
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	58.985,00 58.981,42	10.033,11 58.981,42	10.033,11 14.836,22	0,00 58.981,42
200	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	3.662,50 3.202,50	0,00 3.202,50	0,00 0,00	0,00 3.202,50
12.365.0154.2051.0005 Manutenção do Fundeb- Demais Despesas Infantil - Emei Virgínia Rangel Pereira								
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.000,00 154,79	0,00 154,79	0,00 0,00	0,00 154,79
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	41.000,00 40.520,73	2.548,86 40.520,73	2.548,86 6.303,68	0,00 40.520,73
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	55,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	25.000,00 24.533,18	3.913,93 24.533,18	3.913,93 8.138,48	0,00 24.533,18
208	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000FO	22.000,00 21.250,00	2.000,00 21.250,00	2.000,00 2.000,00	0,00 21.250,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	16.800,00 16.743,60	0,00 16.743,60	0,00 2.550,00	0,00 16.743,60
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				21.700,00	1.238,90	1.238,90	0,00
020508	Divisão do Ensino Médio				15.355,20	15.355,20	1.238,90	15.355,20
12.306.0142.2026.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio								
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014NV	8.500,00 2.527,12	0,00 2.527,12	0,00 0,00	0,00 2.527,12
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013NV	13.200,00	1.238,90	1.238,90	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					12.828,08	12.828,08	1.238,90	12.828,08
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		43.700,00	527,16	527,16	0,00
020510			Manutenção do Ensino Superior		36.101,23	36.101,23	5.639,48	36.101,23
12.364.0227.2052.0000			Manutenção do Ensino Superior					
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	37.725,00 34.168,84	527,16 34.168,84	527,16 5.019,48	0,00 34.168,84
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.775,00 1.932,39	0,00 1.932,39	0,00 620,00	0,00 1.932,39
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
020511			Manutenção do Centro de Inclusão Digital		473,00	473,00	0,00	473,00
12.363.0157.2055.0000			Manutenção do Centro de Inclusão Digital					
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 473,00	0,00 473,00	0,00 0,00	0,00 473,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		56.550,00	4.675,58	4.675,58	0,00
020701			Gabinete do Secretário de Saúde		39.850,77	39.850,77	7.620,87	39.850,77
10.301.0120.2028.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde					
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	30.750,00 30.750,00	3.375,00 30.750,00	3.375,00 5.625,00	0,00 30.750,00
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	9.040,00 9.038,77	1.300,58 9.038,77	1.300,58 1.995,87	0,00 9.038,77
220	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50 62,00	0,00 62,00	0,00 0,00	0,00 62,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	8.645,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.014.075,00	577.907,76	378.039,76	567.644,00
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		3.658.779,26	3.106.735,26	515.699,16	3.091.135,26
10.301.0120.1096.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 032 SD	300.000,00 254.700,00	254.700,00 0,00	0,00 0,00	254.700,00 0,00
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 032 SD	100.000,00 91.146,00	12.409,00 91.146,00	12.409,00 12.409,00	0,00 91.146,00
10.301.0120.2029.0000			Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde					
226	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	939.460,00 930.099,75	146.367,45 930.099,75	146.367,45 214.990,29	0,00 930.099,75
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	29.450,00 24.530,00	2.230,00 24.530,00	2.230,00 4.460,00	0,00 24.530,00
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	357.370,00 357.366,78	54.406,35 357.366,78	54.406,35 82.455,59	0,00 357.366,78
230	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	110.000,00 109.996,22	8.028,70 109.996,22	8.028,70 22.264,46	0,00 109.996,22
231	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	20.780,00 15.678,33	355,61 15.678,33	355,61 823,61	0,00 15.678,33
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	385.055,00 384.125,71	29.477,93 384.125,71	29.477,93 46.256,38	0,00 384.125,71
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	7.000,00 3.040,00	0,00 3.040,00	0,00 0,00	0,00 3.040,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 022 SD	14.060,00 1.464,61	0,00 1.464,61	0,00 0,00	0,00 1.464,61
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 026 SD	21.400,00 8.112,71	0,00 8.112,71	0,00 0,00	0,00 8.112,71
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	103.620,00 77.846,96	9.730,81 77.846,96	9.730,81 9.730,81	0,00 77.846,96
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	9.000,00 8.692,60	0,00 8.692,60	0,00 0,00	0,00 8.692,60
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 017 SD	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	6.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
244				05 - 300 021 SD	329,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	8.401,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.325,54	1.325,54	0,00	1.325,54
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	21.660,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	50.000,00	4.855,21	4.855,21	0,00
					47.914,47	47.914,47	9.244,01	47.914,47
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 049 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.343,69	6.343,69	0,00	6.343,69
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 051 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 052 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 044 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					179.804,58	179.804,58	0,00	179.804,58
252	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 SD	5.000,00	30,00	30,00	0,00
					513,00	513,00	30,00	513,00
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	60.200,00	950,00	950,00	0,00
					51.050,00	51.050,00	950,00	51.050,00
254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 027 SD	10.440,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	680.600,00	23.716,70	70.738,70	224.394,00
					680.462,52	471.668,52	58.197,01	456.068,52
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 023 SD	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.307,00	4.307,00	0,00	4.307,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 048 SD	115.000,00	0,00	7.810,00	88.550,00
					109.920,00	21.370,00	7.810,00	21.370,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	116.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					110.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00
259	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	66.200,00	0,00	0,00	0,00
					49.403,93	49.403,93	1.200,00	49.403,93
10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS								
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004 SD	85.000,00	13.520,00	13.520,00	0,00
					81.594,86	81.594,86	20.618,00	81.594,86
10.301.0125.2031.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF								
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	96.000,00	7.130,00	7.130,00	0,00
					69.040,00	69.040,00	14.260,00	69.040,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		45.655,00	8.315,37	8.315,37	0,00
020703			Vigilância Sanitária		35.927,22	35.927,22	10.773,58	35.927,22
10.304.0135.2032.0000			Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS					
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	20.409,50 20.408,70	5.234,46 20.408,70	5.234,46 6.901,23	0,00 20.408,70
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	1.420,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	6.293,00 6.288,25	1.605,35 6.288,25	1.605,35 2.120,40	0,00 6.288,25
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.597,50 440,64	0,00 440,64	0,00 0,00	0,00 440,64
266	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	4.615,00 3.523,25	271,56 3.523,25	271,56 487,95	0,00 3.523,25
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	962,50 954,00	954,00 954,00	954,00 954,00	0,00 954,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	5.325,00 317,48	0,00 317,48	0,00 60,00	0,00 317,48
270	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	3.000,00 2.750,00	250,00 2.750,00	250,00 250,00	0,00 2.750,00
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.500,00 1.244,90	0,00 1.244,90	0,00 0,00	0,00 1.244,90
0208			SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		51.500,00	0,00	0,00	0,00
020801			Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.		4.930,67	4.930,67	0,00	4.930,67
15.452.0184.2033.0000			Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos					
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	27.531,00 3.141,73	0,00 3.141,73	0,00 0,00	0,00 3.141,73
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.629,80 728,94	0,00 728,94	0,00 0,00	0,00 728,94
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.719,20 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	0,00 560,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0208			SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		1.497.445,00	171.186,33	174.474,73	17.366,08
020802			Divisão de Serviços Urbanos		1.457.865,14	1.440.499,06	281.759,43	1.440.499,06
15.451.0180.1032.0000			Ampliação da Rede de Iluminação Pública					
278	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2034.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.100,00 5.353,54	303,27 5.353,54	303,27 303,27	0,00 5.353,54
15.452.0187.2035.0000			Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins					
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	544.530,00 544.525,99	74.903,83 544.525,99	74.903,83 118.543,46	0,00 544.525,99
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	175.660,00 175.655,24	23.853,84 175.655,24	23.853,84 38.680,70	0,00 175.655,24
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	43.300,00 43.299,16	3.207,20 43.299,16	3.207,20 7.548,67	0,00 43.299,16
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240,00 231,10	0,00 231,10	0,00 0,00	0,00 231,10
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	167.725,00 167.079,71	17.157,78 167.079,71	17.746,18 35.015,81	0,00 167.079,71
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	34.475,00 34.474,17	7.220,00 24.908,09	7.220,00 10.017,21	9.566,08 24.908,09
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	109.770,00 109.661,45	10.110,36 101.861,45	12.810,36 15.535,83	7.800,00 101.861,45
288	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	72.160,00 72.159,20	6.750,00 72.159,20	6.750,00 6.750,00	0,00 72.159,20
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	18.840,00 18.837,95	0,00 18.837,95	0,00 0,00	0,00 18.837,95
15.452.0188.1017.0000			Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal					
290	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0202.2036.0000			Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo					
291	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	147.682,50 142.105,23	16.554,03 142.105,23	16.554,03 31.524,25	0,00 142.105,23
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	43.448,75 43.447,92	5.198,78 43.447,92	5.198,78 10.055,11	0,00 43.447,92
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	9.000,00 4.905,53	185,57 4.905,53	185,57 930,82	0,00 4.905,53
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	59.023,75 59.023,59	2.816,49 59.023,59	2.816,49 3.929,12	0,00 59.023,59
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	2.325,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.975,00 10.066,02	685,00 10.066,02	685,00 685,00	0,00 10.066,02
297	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	20.790,00 19.458,33	1.750,00 19.458,33	1.750,00 1.750,00	0,00 19.458,33
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.200,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviario Urbano								
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.500,00 410,70	0,00 410,70	0,00 0,00	0,00 410,70
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.600,00 6.170,31	490,18 6.170,31	490,18 490,18	0,00 6.170,31
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.523.854,87	5.887,81	106.453,92	0,00
020803	Divisão de Obras Públicas				873.212,38	873.212,38	206.061,90	873.212,38
15.451.0180.1012.0000 Recapeamento Asfáltico das Vias Urbanas								
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	510.000,00 238.491,78	0,00 238.491,78	98.136,43 98.136,43	0,00 238.491,78
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.813,30 7.444,97	0,00 7.444,97	2.429,68 2.429,68	0,00 7.444,97
15.451.0180.1049.0000 Reconstrução e Implantação do Sistema Viário no Município								
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	69.101,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	4.201,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1075.0000 Construção de Praça do Conjunto Habitacional Prefeito Jerônimo Carlos Soares								
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 007 NV	280.000,00 247.000,00	0,00 247.000,00	0,00 96.555,67	0,00 247.000,00
15.451.0180.1098.0000 Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Guia e Sargeta/ Calçada								
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	212.572,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	595,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1102.0000 Pavimentação, Recapeamento e Guias e Sarjetas em Vias Urbanas								
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	370.000,00 327.871,80	0,00 327.871,80	0,00 0,00	0,00 327.871,80
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.691,43 1.498,64	0,00 1.498,64	0,00 0,00	0,00 1.498,64
15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Publicas								
301	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.998,50 33.992,65	4.194,48 33.992,65	4.194,48 6.526,24	0,00 33.992,65
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.890,00 10.349,78	1.443,33 10.349,78	1.443,33 2.163,88	0,00 10.349,78
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50 483,35	0,00 483,35	0,00 0,00	0,00 483,35
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
304				01 - 110 000 NV	905,00	0,00	0,00	0,00
					157,60	157,60	0,00	157,60
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.364,00	0,00	0,00	0,00
					2.672,81	2.672,81	0,00	2.672,81
306	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00	250,00	250,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	250,00	2.500,00
307	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.190,00	0,00	0,00	0,00
					749,00	749,00	0,00	749,00
16.482.0190.1026.0000 Aquisição de terreno								
308	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				274.040,00	29.850,48	29.850,48	0,00
020804	Estradas Vicinais				248.667,71	248.667,71	38.245,36	248.667,71
26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais								
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	348,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	455,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.770,00	3.411,26	3.411,26	0,00
					77.694,31	77.694,31	3.411,26	77.694,31
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	113.250,00	22.906,31	22.906,31	0,00
					108.929,90	108.929,90	31.056,91	108.929,90
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	26.240,00	832,91	832,91	0,00
					18.473,24	18.473,24	1.077,19	18.473,24
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	23.101,50	0,00	0,00	0,00
					20.450,36	20.450,36	0,00	20.450,36
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 018 NV	12.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
					10.644,00	10.644,00	2.700,00	10.644,00
318	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.550,00	0,00	0,00	0,00
					12.475,90	12.475,90	0,00	12.475,90
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				56.195,00	5.631,28	5.631,28	0,00
020901	Gabinete do Secretário da Promoção Social				41.828,03	41.828,03	8.576,57	41.828,03
08.244.0106.2040.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social								
320	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 500 000 NV	30.000,00	3.375,00	3.375,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					30.000,00	30.000,00	5.625,00	30.000,00
321	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	9.050,00 9.038,77	1.300,58 9.038,77	1.300,58 1.995,87	0,00 9.038,77
322	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	4.225,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	3.192,50 2.789,26	955,70 2.789,26	955,70 955,70	0,00 2.789,26
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				734.015,00	83.121,94	83.121,94	0,00
020902	Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social				618.252,91	618.252,91	126.930,35	618.252,91
08.244.0106.1094.0000	Aquisição de um Veículo							
327	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 005 NV	36.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2041.0000	Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social							
328	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	167.435,00 167.390,88	26.688,46 167.390,88	26.688,46 39.419,26	0,00 167.390,88
329	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	48.825,00 48.824,02	8.083,40 48.824,02	8.083,40 11.866,74	0,00 48.824,02
330	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.160,00 6.156,65	870,49 6.156,65	870,49 1.442,89	0,00 6.156,65
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	1.990,00 1.985,74	-16,90 1.985,74	-16,90 -16,90	0,00 1.985,74
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	115.235,00 115.116,01	21.584,39 115.116,01	21.584,39 24.942,46	0,00 115.116,01
333	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	6.960,00 6.958,64	700,00 6.958,64	700,00 2.769,70	0,00 6.958,64
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	121.037,00 121.023,97	16.941,90 121.023,97	16.941,90 22.640,09	0,00 121.023,97
336	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	21.000,00 21.000,00	1.750,00 21.000,00	1.750,00 1.750,00	0,00 21.000,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	30.393,00 30.392,91	0,00 30.392,91	0,00 220,00	0,00 30.392,91
08.244.0111.2043.0000	Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)							
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.000,00 1.195,55	594,45 1.195,55	594,45 594,45	0,00 1.195,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	38.220,00	5.925,75	5.925,75	0,00
					32.485,84	32.485,84	5.925,75	32.485,84
08.244.0111.2057.0000 Manutenção do Programa IGDBF								
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	5.160,00	0,00	0,00	0,00
					3.259,50	3.259,50	0,00	3.259,50
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 002 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.257,79	15.257,79	2.066,77	15.257,79
08.244.0111.2087.0000 Manutenção do CRAS								
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					449,00	449,00	0,00	449,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	62.000,00	0,00	0,00	0,00
					42.531,11	42.531,11	12.279,84	42.531,11
345	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2088.0000 Manutenção do Órgão Gestor (LA e PSC)								
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2090.0000 Manutenção do Programa GSUAS								
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	2.700,00	0,00	0,00	0,00
					1.029,30	1.029,30	1.029,30	1.029,30
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 014 NV	3.300,00	0,00	0,00	0,00
					3.196,00	3.196,00	0,00	3.196,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				126.700,00	14.299,07	14.299,07	0,00
020903	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				123.418,22	123.418,22	22.393,69	123.418,22
08.243.0100.2007.0000 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente								
351	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	68.700,00	10.056,81	10.056,81	0,00
					68.291,63	68.291,63	15.094,69	68.291,63
352	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	20.335,00	2.911,98	2.911,98	0,00
					20.330,10	20.330,10	4.468,72	20.330,10
353	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	1.730,00	0,00	0,00	0,00
					741,50	741,50	0,00	741,50
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.662,50	80,28	80,28	0,00
					2.304,99	2.304,99	80,28	2.304,99
357	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	14.740,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					13.750,00	13.750,00	1.250,00	13.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO				25.000,00	0,00	0,00	0,00
021101	Gabinete do Gerente da Industria e Comércio				4.890,85	4.890,85	0,00	4.890,85
22.661.0210.2064.0000 Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio								
359	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.995,00 3.577,73	0,00 3.577,73	0,00 0,00	0,00 3.577,73
360	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.005,00 813,12	0,00 813,12	0,00 0,00	0,00 813,12
361	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				224.000,00	16.997,17	28.696,17	16.702,40
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				178.357,70	172.735,70	29.953,34	161.655,30
27.812.0273.1104.0000 Aquisição de Equipamentos p/ Academia Ar Livre								
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 003 NV	25.000,00 15.465,18	0,00 10.461,78	10.461,78 0,00	15.465,18 0,00
404	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.855,82	0,00 1.237,22	1.237,22 618,60	1.237,22 618,60
27.812.0273.2067.0000 Implantação e Manutenção Projeto Esporte Social								
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0273.2069.0000 Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo								
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	66.560,00 66.553,94	10.062,48 66.553,94	10.062,48 18.296,24	0,00 66.553,94
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.225,00 21.223,59	3.257,60 21.223,59	3.257,60 5.831,76	0,00 21.223,59
364	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.020,00 3.627,05	212,08 3.627,05	212,08 308,48	0,00 3.627,05
365	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.065,00 1.073,40	0,00 1.073,40	0,00 0,00	0,00 1.073,40
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	31.410,00 24.296,68	255,50 24.296,68	255,50 1.527,68	0,00 24.296,68
367	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.070,00 36.512,04	2.459,51 36.512,04	2.459,51 2.620,58	0,00 36.512,04
369	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	8.500,00 7.750,00	750,00 7.750,00	750,00 750,00	0,00 7.750,00
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	300,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
0218			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		63.525,00	5.665,92	5.665,92	0,00
021801			Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente		42.111,32	42.111,32	8.611,21	42.111,32
20.601.0213.2073.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente								
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.615,00 30.000,00	3.375,00 30.000,00	3.375,00 5.625,00	0,00 30.000,00
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.585,00 9.038,77	1.300,58 9.038,77	1.300,58 1.995,87	0,00 9.038,77
373	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00 1.283,57	340,34 1.283,57	340,34 340,34	0,00 1.283,57
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.740,00 1.075,00	420,00 1.075,00	420,00 420,00	0,00 1.075,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.260,00 713,98	230,00 713,98	230,00 230,00	0,00 713,98
376	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		263.026,16	0,00	0,00	0,00
021802			Divisão do Meio Ambiente		237.709,65	237.709,65	1.159,80	237.709,65
20.601.0213.1095.0000 Aquisição de Área para Ampliação do Aterro Sanitário								
378	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0213.1103.0000 Aquisição de Um Caminhão Coletor e Compactador de Lixo								
398	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 008 NV	230.000,00 229.000,00	0,00 229.000,00	0,00 0,00	0,00 229.000,00
20.601.0213.2072.0000 Manutenção da Divisão do Meio Ambiente								
412	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	9.000,00 6.958,80	0,00 6.958,80	0,00 1.159,80	0,00 6.958,80
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.750,85	0,00 1.750,85	0,00 0,00	0,00 1.750,85
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.026,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219			SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		204.480,00	11.532,87	11.532,87	0,00
021902			Manutenção da Divisão da Agricultura		145.164,96	145.164,96	17.969,58	145.164,96
20.601.0210.2074.0000 Manutenção da Divisão da Agricultura								
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	39.525,00	2.915,38	2.915,38	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.258,01	23.258,01	4.262,18	23.258,01
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.975,00 8.388,70	976,50 8.388,70	976,50 1.509,49	0,00 8.388,70
384	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.260,00 2.057,40	291,60 2.057,40	291,60 669,60	0,00 2.057,40
385	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 183,30	0,00 183,30	0,00 0,00	0,00 183,30
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	74.235,00 72.326,84	4.660,26 72.326,84	4.660,26 8.519,18	0,00 72.326,84
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	25.335,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.650,00 11.384,00	0,00 11.384,00	0,00 0,00	0,00 11.384,00
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	24.790,00 24.316,71	2.439,13 24.316,71	2.439,13 2.759,13	0,00 24.316,71
391	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.500,00 3.250,00	250,00 3.250,00	250,00 250,00	0,00 3.250,00
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.820,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					16.794.085,89 14.822.957,94	1.697.528,39 14.175.043,15	1.631.450,63 2.534.591,08	674.595,19 14.148.362,75
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				20.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
393	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.529.335,89 15.456.264,58	1.759.112,77 14.808.349,79	1.698.157,23 2.614.097,74	674.595,19 14.781.669,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							2.727,06	16.076,33
9022	9022	313101	Salario Familia		110 - 000		2.727,06	16.076,33
9023	9023	313103	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	313103	Repasse do Duodecimo		110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	447.169,75
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	58.118,35
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	389.051,40
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES							0,00	361,68
9025	9025	323101	Caução		110 - 000		0,00	361,68
CONSIGNACOES							235.712,44	1.228.638,97
9026	9026	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		107.689,33	430.191,81
9038	9038	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		6.179,38	30.811,74
9040	9040	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		110 - 000		2.903,04	34.836,48
9027	9027	323202	F.G.T.S.		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323204	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros		110 - 000		7.935,11	24.170,70
9029	9029	323205	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323206	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323210	P.I.S. - Programa de Integração Social		110 - 000		293,01	293,01
9002	9002	323211	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social		110 - 000		1.206,00	1.206,00
9003	9003	323212	C.S.L.L. - Contribuição Social		110 - 000		402,00	402,00
9004	9004	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323214	Repasse PASEP - Funcionarios		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323215	Contribuição Sindical		110 - 000		2.104,74	12.755,77
9007	9007	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		6.983,67	33.356,08
9008	9008	323217	FUNRURAL		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		261 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323222	Emprestimo Caixa Economica Federal		110 - 000		32.903,72	211.441,09
9013	9013	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		261 - 000		6.290,93	37.396,44
9014	9014	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		13.157,42	88.912,95
9015	9015	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		261 - 000		4.378,32	31.622,36
9016	9016	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		25.379,29	181.502,91
9017	9017	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		261 - 000		12.682,70	86.241,89
9018	9018	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323229	Salario Maternidade		110 - 000		5.223,78	23.497,74
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323232	Aplicação Financeira - Câmara		110 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323233	OUTROS CREDITORES		110 - 000		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							0,00	320,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9009	9009	323301	Convenio C.D.H. - NH		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323303	Aplicacao Mercado Financeiro		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323304	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323305	BONUS BANCO DO POVO		110 - 000		0,00	320,15
9032	9032	323306	CREDORES DIVERSOS		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323308	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		110 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323310	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							-2.340,00	633.306,64
7002	7002	323701	"REPASSE CAMARA MUNICIPAL"		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução do empenho)		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		-2.340,00	633.306,64
7001	7001	323711	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							236.099,50	2.325.873,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

17.107.542,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	2.601,40
2 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	2.601,40
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	52.012,15
2 111110200	Q.E.S.E.		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos f	52.012,15
VENDA VEICULOS	001	120-1	CM	1.258,12
2 111110200	VENDA VEICULOS		110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.258,12
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED	2.840,58
1 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos f	0,00
4 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		110 - 000 Recursos Próprios do Município	0,00
6 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		260 - 000 FUNDEB	2.840,58
FEHIDRO	001	130.167-5	CM	22.413,00
3 111110200	FEHIDRO		110 - 000 Recursos Próprios do Município	22.413,00
FUNDEB	001	14462-2	ED	33.338,95
4 111110200	FUNDEB		110 - 000 Recursos Próprios do Município	0,00
7 111110200	FUNDEB		260 - 000 FUNDEB	33.338,95
10 111110200	FUNDEB		261 - 000 Educação Fundeb - Magisterio 60	0,00
SIMPLES NAC	001	14801-06	CM	10,22
3 111110200	SIMPLES NAC		110 - 000 Recursos Próprios do Município	10,22
SEP-ILUM.QUADRA	001	17810-01	CM	2.468,61
2 111110200	SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005 Secretaria da Casa Civil	2.468,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			4.936,92
2	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		4.936,92
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5		CM			372,78
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		372,78
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1		CM			4.736,55
1	111110200		GSUAS - FMAS		500 - 014	GSUAS		4.736,55
BPC - ESCOLA		001	28.517-X					1,66
1	111110200				500 - 020	BPC-ESCOLA		1,66
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			652,85
11	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		652,85
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5		SD			1.757,30
2	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		1.757,30
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1		SD			45.079,47
5	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		45.079,47
6	111110200		FUNDO A FUNDO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
PRO INFANCIA		001	5.188-8		ED			7.620,53
3	111110200		PRO INFANCIA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		7.620,53
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			769,87
4	111110200		F.M.A.SOCIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
7	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		769,87
GINASIO PAC I		001	5.749-5		CE			48.705,28
3	111110200		GINASIO PAC I		210 - 001	Ministério da educação		48.705,28
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1		ED			114,27
2	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		114,27
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3		SD			2.738,08
2	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		2.738,08
QUALIS SAUDE		001	5.820-3		CM			3.979,62
3	111110200		QUALIS SAUDE		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		3.979,62
EST.REDE ABS		001	5.822-X		CS			337,60
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		337,60
P.N.A.T.E.		001	5.842-4		ED			3.673,35
2	111110200		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		220 - 001	PNATE - Progr. Nac Transporte E		3.673,35
EQUIP. UBS		001	5.896-3		SD			126.826,87
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		126.826,87
BRASIL CARINHOSO		001	5.950-1		CM			127,31
2	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008	Ministério da Educação		127,31
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			24.821,92
2	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		24.821,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês
1	111110200	001	6.384-3		220	008	Ministério da Educação	13.720,39
1	111110200	001	6.405-X		210	001	Ministério da educação	34.945,84
1	111110200	001	6.442-4		200	000	Recursos Próprios do Município	26.879,92
1	111110200	001	6.511-0		100	000	Geral Total	16.639,16
1	111111900	001	6.561-7		500	016	FUSSESP-ESCOLA DA BELEZA	240,77
1	111110200	001	6.637-0		100	007	Secretaria da Habitação	12,48
1	111110200	001	6.665-6		100	005	Secretaria da Casa Civil	401,39
1	111110200	001	6.676-1		100	003	Secretaria de Esporte, Lazer e Ju	25.037,18
1	111110200	001	6.702-4		210	001	Ministério da educação	3.941,51
1	111110200	001	6.722-9		500	018	CONSTRUINDO O FUTURO - FU	214,07
1	111110200	001	6.723-7		500	019	NATAL ESPETACULAR - FUSSE	1.704,47
9	111110200	001	68-X		110	000	Recursos Próprios do Município	2.846,63
11	111110200	001	68-X		110	000	Recursos Próprios do Município	2.846,63
3	111110200	001	73.048-3		110	000	Recursos Próprios do Município	108.958,86
2	111110200	001	73001-07		110	000	Recursos Próprios do Município	1.844,38
3	111110200	001	73072-60		110	000	Recursos Próprios do Município	3.369,52
2	111110200	104	00000035-3		100	010	Ministério da Saúde	75.185,41
1	111110200	104	00000039-3		110	000	Recursos Próprios do Município	6.080,23
3	111110200	104	624.043-4		300	013	P.H. Programa Hipertensos	1.563,04
4	111110200	104	624.044-2		300	008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde	2.866,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipos					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FMS- MAC.AMB.HOS	104	624.046-9						133.164,95
2	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS	300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo			133.164,95
3	111110200		FMS- MAC.AMB.HOS	110 - 000	Recursos Próprios do Município			0,00
FMS-VIG EM SAUDE	104	624.047-7						50,01
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE	300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE			50,01
PAB FIXO	104	624.061-2						349.110,27
1	111110200		PAB FIXO	300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bê			349.110,27
FSM INVESTIM SUS	104	624.065-5						346.304,69
1	111110200		FSM INVESTIMENTOS SUS	300 - 032	Ministerio da Saúde			346.304,69
SINAL. VIARIA	104	647.070-7			CM			45.328,32
2	111110200		SINAL. VIARIA	100 - 004	Ministério das Cidades			45.328,32
CONSTRUÇ. UBS	104	647.078-2			CS			66.825,43
3	111110200		Construção UBS	300 - 032	Ministerio da Saúde			66.825,43
ASF E GALERIAS	104	647.116-9			CM			102.167,10
1	111110100		PAV ASFÁLTICA CONST GALERIAS	100 - 004	Ministério das Cidades			102.167,10
REF PRAÇA MATRIZ	104	647.119-3			CM			113.454,63
1	111110200		REFORMA PRAÇA DA MATRIZ	100 - 004	Ministério das Cidades			113.454,63
REC IPTU CEF	104	71.002-1			CM			1.681,79
1	111110200		REC IPTU - CEF	110 - 000	Recursos Próprios do Município			1.681,79
TOTAL DO SALDO								1.878.734,57

TOTAL GERAL

18.986.277,48

ALVINLÂNDIA, 31 de dezembro de 2018

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita MunicipalÁUREA NUNES ALVES DE FARIA
Contador C.R.C. 1SP205845/O-8MARCO AURELIO GUARIDO
Tesorero